

**« Somes Investments S.à r.l. S.C.A.»**

société en commandite par actions

Siège social : L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert

R.C.S. Luxembourg section B numéro 168535

**ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE**

du 23 décembre 2016

**Me E. DELOSCH**

**No 4378**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the société en commandite par actions “**Somes Investments S.à r.l. S.C.A.**”, with registered office in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B168535, incorporated by deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, on March 27, 2012, published in the Mémorial C, number 1450 of June 11, 2012 and whose articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Francis KESSELER on October 10, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2753 of November 13, 2012.

The meeting is presided by Tessy BODEVING, employee, residing professionally in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman appoints as secretary Ben BROUSCHER, employee, residing professionally in Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Tessy BODEVING, employee, residing professionally in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The bureau having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

- I. That the present or represented Shareholders, the proxies of the represented Shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the proxies of the represented Shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- II. The proxies of the represented Shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialed “ne varietur” by the appearing persons.
- III. The meeting has been convened by registered letter send on 14<sup>th</sup> December 2016 to all shareholders.
- IV. That pursuant to the attendance list, two hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty-five (279,785) shares representing ninety point twenty-five percent (90.25%) of the share capital of the Company are present or represented at the Meeting and that all Shareholders present or represented consider themselves being duly informed of the agenda and waive any convening notice.
- V. That the Meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

**AGENDA:**

- 1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets;
- 2. Appointment of the private limited company “I.L.L. Services S.à r.l.”, with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B number 153141, as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 and 148 of the amended Corporate Act of August 10, 1915 or appointment of any relevant company or any relevant entity as liquidator as freely decided by the Attorney;
- 3. Discharge to the members of the supervisory board for the performance of their respective mandate.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

**FIRST RESOLUTION**

In compliance with law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “**law**”), the shareholders and the general partner resolve with immediate effect to dissolve the company and to put the company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

**SECOND RESOLUTION**

The shareholders decide to appoint as liquidator of the company I.L.L. Services S.à r.l., with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B number 153141, represented by Mr. Frank Welman, as liquidator, in relation to the voluntary liquidation (the “**Liquidator**”).

The Shareholder resolved that, in performing its duties, the liquidator shall be granted with the broadest powers provided by articles 144 and seq. of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles.

The liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities.

The Liquidator will have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders of the Company.

The liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of its powers as it deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

### **THIRD RESOLUTION**

The shareholders give full and entire discharge to the members of the supervisory board, Mr. Pierre CLAUDEL, Mr. Douwe TERPSTRA and the private limited company COMCOLUX S.à r.l., for the performance of their respective mandate.

### **C O S T S**

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the attorney the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société en commandite par actions « **Somes Investments S.à r.l. S.C.A.** », ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 168535, constituée par acte devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 mars 2012, publié au Mémorial C, numéro 1450 du 11 juin 2012 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par devant Maître Francis KESSELER en date du 10 octobre 2012 publié au Mémorial C, numéro 2753 du 13 novembre 2012.

L'assemblée est présidée par Tessy BODEVING, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Ben BROUSCHER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Tessy BODEVING, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

- I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui après signature par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
- II. Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.
- III. L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre recommandée envoyée en date du 14 décembre 2016 à toutes les actionnaires de la Société .
- IV. Il résulte de la liste de présence que, deux cent soixante-dix-sept mille sept mille quatre-vingt-cinq (279.785) actions représentant quatre-vingt-dix point vingt-cinq pourcent (90.25%) du capital social sont présentes ou représentées à l'Assemblée et que tous

les Actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant l'assemblée.

- V. La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

#### **ORDRE DU JOUR:**

1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses actifs.
2. Nomination de la société à responsabilité limitée I.L.L. Services S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le liquidateur est autorisé, par sa seule signature, à faire tout ce qui est nécessaire pour la liquidation de la société et la disposition de ses actifs.;
3. Décharge aux membres du conseil de surveillance pour l'exécution de leur mandats

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Conformément à la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les associés et l'associé commandité décident de dissoudre la société et la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés désignent comme liquidateur la société à responsabilité limitée I.L.L. Services S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 153141, représentée par M. Frank Welman, en qualité de liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de la société (le « Liquidateur »).

Les associés ont décidé que le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur devra dresser un inventaire de tous actifs et des passifs de la Société.

La Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du liquidateur. dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, verser aux associés de la Société des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il détermine, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers les tiers par la signature du liquidateur pour tous les actes, y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Les associés donnent décharge pleine et entière aux membres du conseil de surveillances, M. Pierre CLAUDEL, M. Douwe TERPSTRA et la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l.pour l'exécution de leur mandats.

### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

-----  
(signé) T. BODEVING, B. BROUSCHER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41685

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017

---